

**CASA DA CRIANÇA – CRECHE "CHICO XAVIER"**

ENTIDADE BENEFICENTE

CNPJ 48.554.190/0001-15

UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL

Fone: (12) 3122-3704 Cel: (12) 98137-7272

E-mail: crechechicoxavier@yahoo.com.br

Rua: Benjamin Constant nº 130/140 - Vila Antunes

12.502-160 - Guaratinguetá - SP

**ANEXO RP-14
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá**TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001 de 28 de dezembro de 2018****VIGENCIA:** 01.01.2019 a 31.12.2020**INSTITUIÇÃO:** Casa da Criança - Creche "CHICO XAVIER"**ENDEREÇO:** Rua Benjamin Constant nº130/140 - Guaratinguetá**DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS:** 10 de julho, 13 de agosto, 12 de setembro**VALOR RECEBIDO:** R\$ 109.675,02 - 3º. TRIMESTRE**No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO:** 05**No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:** 03**No. DA CONTA BANCÁRIA:** Banco 104 - Agência 0306 - Conta 3146 0**CAIXA ECONOMICA FEDERAL****3º. TRIMESTRE DE 2019 - JUL/AGO/SET**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO No. 001	01/01/2019	01/01/2019 a 31/12/2020	R\$ 109.675,02

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
03.07.2019	R\$ 36.558,34	10.07.2019	TED	R\$ 36.558,34
05.08.2019	R\$ 36.558,34	13.08.2019	TED	R\$ 36.558,34
04.09.2019	R\$ 36.558,34	12.09.2019	TED	R\$ 36.558,34

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 109.675,02
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$ 109.675,02

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 6,61
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 109.681,63

Os signatários na qualidade de representantes da instituição acima mencionada vêm indicar na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019.



CASA DA CRIANÇA – CRECHE "CHICO XAVIER"

ENTIDADE BENEFICENTE

CNPJ 48.554.190/0001-15

UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL

Fone: (12) 3122-3704 Cel: (12) 98137-7272

E-mail: crechechicoxavier@yahoo.com.br

Rua: Benjamin Constant nº 130/140 - Vila Antunes

12.502-160 - Guaratinguetá - SP

FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos	72.432,24		72.432,24	72.432,24	
Encargos Sociais	14.139,36		14.139,36	14.139,36	
Custeio - Vale Transporte	0,00		0,00	0,00	
Custeio - Capacitação	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
Custeio - Material de Consumo	2.147,25		2.147,25	2.147,25	
Custeio - Material Pedagógico	497,00		497,00	497,00	
Custeio - Alimentação	1.257,02		1.257,02	1.257,02	
Custeio - Serviços de Terceiros	7.248,10		7.248,10	7.248,10	
Custeio - Conta de Consumo	3.655,66		3.655,66	3.655,66	
Custeio - Manutenção e Reparo Material	2.305,00		2.305,00	2.305,00	
SUBTOTAL	R\$ 109.681,63	R\$ -	R\$ 109.681,63	R\$ 109.681,63	R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 6,61	R\$ -	R\$ 6,61	R\$ 6,61	R\$ -
TOTAL	R\$ 109.675,02		R\$ 109.675,02	R\$ 109.675,02	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO 3º TRIMESTRE

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 109.675,02
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 109.675,02
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ -

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Casa da Criança - Creche "CHICO XAVIER", sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho-2019 aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Iracy Del Monaco Antunes
DIRETORA - PRESIDENTE
RG 11.141.101-4 CPF 162.816.658-48

Silvia Helena Bueno Leite
CONTADORA
CRC 1SP194421/O-0

Diógenes José Antunes Carvalho
DIRETOR FINANCEIRO
RG 30.587.254-0 CPF 286.096.738-98